

CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

Determina n. 47 del 21 aprile 2015

Oggetto: Indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio mese di gennaio, febbraio e marzo 2015 - Liquidazione in favore del personale dipendente.-

IL DIRETTORE

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno (21) del mese di aprile in Caltanissetta, nella sede del Consorzio di Bonifica 4- Caltanissetta, la sottoscritta d.ssa Maria Vitale, Direttore Generale del Consorzio, in forza dei poteri derivanti dallo Statuto Consortile;

VISTO il R.D. 13.2.1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25.05.1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

CONSIDERATO che il personale di seguito indicato è stato regolarmente autorizzato nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2015 a compiere prestazioni fuori dall'abituale sede;

VISTO il prospetto riepilogativo redatto dall'Area tecnica relativo alle percorrenze chilometriche del personale operaio effettuate per ragioni di servizio con mezzo proprio;

VISTO il conteggio delle indennità e spese di viaggio predisposto dal Settore "Personale";

ACCERTATA la regolarità dello stesso;

RITENUTO di dovere procedere alle relative liquidazioni;

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare al sottoelencato personale le indennità e spese di viaggio per trasferte effettuate nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2015:

Anelli	Calogero	Spese di viaggio	€ 42,24
Antinoro	Calogero	Spese di viaggio	€ 276,16
Bruccheri	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 308,48
Cicero	Cruciano	Diarie	€ 23,00
Cicero	Pietro	Spese di viaggio	€ 104,32
Diliberto	Matteo	Spese di viaggio	€ 179,20
Galante	Nicolò	Spese di viaggio	€ 78,08
Lo Bue	Carmelo	Spese di viaggio	€ 195,20

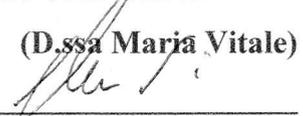
Lunetta	Amedeo	Spese di viaggio	€ 160,32
Mamola	Totuccio	Spese di viaggio	€ 266,88
Martorana	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 122,88
Messina	Lillo	Spese di viaggio	€ 125,12
Ninfa	Calcedonio	Spese di viaggio	€ 111,68
Scarantino	Emilio	Spese di viaggio	€ 126,72
Sorce	Eugenio	Diarie	€ 29,50
		Spese di viaggio	€ 517,76
Sorce	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 38,40
Vitellaro	Giuseppe	Spese di viaggio	€ 197,44

Totale € 2.903,38

IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.903,38 al cap. 152 del bilancio corrente esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

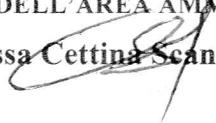
(D.ssa Maria Vitale)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(D.ssa Cettina Scannella)



Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Consorzio dal giorno 22. Aprile 2015 al giorno.....

IL CAPO SETTORE

SEGRETARIA E AFFARI GENERALI

(D.ssa Oriana Paternò)

